



Municipalidad de
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

30/06/2023 15:15

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11100000 | Disponibilidades | 201.695.672,23 | -94.910.315,99 | 106.785.356,24 |
| 11110000 | Caja | 173.366,49 | 193.563,89 | 366.930,38 |
| 11120000 | Bancos | 201.522.305,74 | -95.103.879,88 | 106.418.425,86 |
| 11121000 | Fondos ordinarios | 16.673.647,08 | -9.145.146,47 | 7.528.500,61 |
| 111210300 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - PART. IMP. PCIALES | 8.776.880,57 | -8.776.880,57 | 0,00 |
| 111210400 | BCO DE LA NACION ARGENTINA | 1.054,18 | 0,00 | 1.054,18 |
| 111210500 | MUNIC SAN ANDRES DE GILES-RECAUDACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210700 | BCO DE LA PCIA DE BS AS - RECURSOS ORDINARIOS - | 7.895.712,33 | -368.265,90 | 7.527.446,43 |
| 111210800 | BCO DE LA PCIA DE BS AS - MUN. S.A.DE GILES - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111210900 | BANCO MACRO - MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES DE GILES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11122000 | Fondos con afectación específica | 126.238.975,71 | -104.540.129,91 | 21.698.845,80 |
| 111220100 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - REC. AFECTADOS | 113.958.193,62 | -96.131.599,29 | 17.826.594,33 |
| 111220200 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - CUIDADOS INFANTILES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111220300 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA - PAMI | 4.135,34 | 0,00 | 4.135,34 |
| 111220600 | BCO. DE LA PCIA. DE BS. AS. - CUENTA ESPECIAL | 34.169,45 | 0,00 | 34.169,45 |
| 111220700 | BCO DE LA PCIA DE BS AS - PLAN NACER | 4.596.358,28 | -762.411,60 | 3.833.946,68 |
| 111221000 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - FONDO SOLIDARIO PCIAL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111221400 | BCO. DE LA PCIA. DE BS. AS. - FONDO EDUCATIVO | 7.646.119,02 | -7.646.119,02 | 0,00 |
| 111221500 | BANCO PROVINCIA DE BS.AS. PROSANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111221600 | BANCO PROVINCIA BS. AS. - CONV. MIN. SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111221700 | BCO DE LA PCIA. BS. AS - FONDO MUN. DE FORT. DE LA SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111221800 | BCO. DE LA PCIA. BS. AS. - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111221900 | BCO. DE LA PCIA BS. AS. - POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11123000 | Fondos de terceros | 58.609.682,95 | 18.581.396,50 | 77.191.079,45 |
| 111230100 | BCO. DE LA PCIA DE BS AS - TERCEROS | 58.609.682,95 | 18.581.396,50 | 77.191.079,45 |
| 11128000 | Movimientos Transitorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280100 | Retenciones I.P.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280200 | Retenciones I.O.M.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280300 | Retenciones Ingresos Brutos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280400 | Compensacion EDEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280500 | Compensación ORGANISMOS PROVINCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280600 | COMPENSACIÓN C.E.O.S.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280700 | COPENSACION COOP. ELECTRICIDAD Y OBRAS CUCULLÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111280800 | COMPENSACION Coop. Electrica de Villa Ruiz | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11129000 | Otros depósitos bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11190000 | Otras disponibilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11200000 | Inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11220000 | Títulos y valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Municipalidad de
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

30/06/2023 15:15

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 112210000 | Títulos y valores en cartera | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113000000 | Créditos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113200000 | Documentos a cobrar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DISPONIBILIDADES | | 201.695.672,23 | -94.910.315,99 | 106.785.356,24 |